

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Sławno

ul. Curie-Skłodowskiej 9

76-100 SŁAWNO

Numer identyfikacyjny REGON

000526363

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

OC90460779362991



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

13

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 995 147,14	1 995 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 202,34	144 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 995 147,14	1 995 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 202,34	144 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 769 138,82	1 769 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 769 138,82	1 769 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 925 554,34	3 925 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 019,57	3 641 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 554,50	69 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434,02	66 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 855 999,84	3 855 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 585,55	3 575 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 783,18	82 783,18	237,31	168,00	0,00	55,17	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	82 545,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 660,64	16 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 116,54	66 116,54	231,31	162,00	0,00	55,17	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OC90460779362991

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C90460779362991



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie 225.135,74 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to należności z nowym harmonogramem spłat w kwocie 15.507,64 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 209.628,10 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 4.404.454,82zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 3.925.554,34 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 478.900,48 zł.

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0C90460779362991

